



Projeto  
**Paraíso**

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO  
São José do Rio Preto - SP  
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/  
CNPJ nº 02.723.572/0001-24

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 08/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 04/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2022

R\$ 62.632,64

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 337,25

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 62.969,89**

O signatário, na qualidade de representante da organizacao acima citada , vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/04/2022	83794	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	176,37
02	08/04/2022	3	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.300,00
03	11/04/2022	45875	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	222,95
04	12/04/2022	302	CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
05	12/04/2022	120070	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	195,00
06	13/04/2022	280205	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	200,15
07	13/04/2022	283327	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	95,05
08	14/04/2022	202200000006505	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	20/04/2022	16033	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	467,20
10	20/04/2022	2332	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	267,00
11	25/04/2022	77	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
12	25/04/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
13	25/04/2022	14586	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
14	25/04/2022	145047	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.641,09
15	25/04/2022	145046	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.723,30
16	25/04/2022	145040	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57

17	25/04/2022	145041	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	244,67
18	27/04/2022	24	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
19	28/04/2022	1058	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	924,76
20	29/04/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,95
21	29/04/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33
22	29/04/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.467,60
23	29/04/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.264,88
24	29/04/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
25	29/04/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	745,89
26	29/04/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.415,32
27	29/04/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.772,13
28	29/04/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.483,71
29	29/04/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.764,38
30	29/04/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
31	29/04/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
32	29/04/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.264,88
33	29/04/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.294,79
34	29/04/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
35	29/04/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
36	29/04/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
37	29/04/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	309,56
38	29/04/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	371,63
39	29/04/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.759,54
40	29/04/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.276,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 62.894,09</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>38.227,08</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>1.986,28</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>22.680,73</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 62.894,09</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 75,80

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2022

Andressa Patini da Silva

Presidente